

1.01.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU**GELİRLER**

AİDAT GELİRLERİ	7.055.576,78
Kira Gelirleri	587.941,74
Mahkeme İcra Harcı	1.451,24
GECİKME CEZASI GELİRLERİ	61.716,77
YAPI KREDİ FON HESABI KAR GELİRİ	307.318,38
BANKALAR ATM GELİRİ	79.176,67
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	422.417,99
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	116.839,52
DİĞER GELİRLER(ASANSÖR TAŞIMA, HURDA, VB.)	40.176,73
2200076 HALBANK - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	82.603,02
YAPI KREDİ AİDAT - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	369.485,07
YAPI KREDİ-KİRACILAR - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	12.327,63
YAPI KREDİ AİDATLAR FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	999.999,25
KİRACILAR HESABI FON HESABI - ÖNCEKİ DÖNEM DEVİR	889.999,64
TOPLAM :	11.027.030,43

GİDERLER

İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	4.755,00
FAZLA YATAN AİDAT İADESİ	25.966,00
ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ	526.886,12
KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	51.024,95
ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ	310.380,00
PERSONEL GİDERLERİ	2.698.171,35
SSK GİDERLERİ	897.678,91
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ	606.620,00
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ	4.432,50
APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.694.048,61
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ	85.518,01
ELEKTRİK GİDERLERİ	647.960,09
SU KOSKİ GİDERLERİ	57.142,50
BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ	55.824,65
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	80.000,00
YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ	477.432,00
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ	32.623,12
NOTER-PTT-BANKA RESMİ KURUM GİDERLERİ	73.011,91
KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	14.346,36
İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI	484.037,40
BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN	119.403,52
TOPLAM :	9.947.263,00

1.01.2025 - 30.06.2025 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU

Banka Adı	Tutar
2200076 HALBANK	52.840,63
HALKBANKASI 22000101	0,00
YAPI KREDİ AİDAT	595.799,54
YAPI KREDİ-KİRACILAR	434.628,12
YAPI KREDİ AİDATLAR FON	0,00
KİRACILAR HESABI FON	0,00

Kasa Bakiyesi :	-3.500,86
Bankalar Bakiyesi :	1.083.268,29
Toplam Bakiye :	1.079.767,43

BEYHEKİM TOKİ YÖNETİMİ